

2026年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称		遂溪县科工贸和信息化局			
基本信息		财政供养人数	89	下属二级单位数	1
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源		预算金额(万元)
	基本支出	602.44	财政拨款		646.64
	项目支出	31.2	其他资金		0
	事业发展性支出	预算金额(万元)			
	其他事业发展性支出	13			
总体绩效目标		坚持统筹发展和安全，聚力“百千万工程”，聚焦高质量发展首要任务，全力稳经济、抓产业、促发展，持续开展县四套班子领导服务重点企业活动，全力抓生产、保运行、稳增长，力争2026年底，规上工业增加值增长3%，社会消费品零售总额增长2%，外贸进出口增长8%，新增3家以上企业完成数字化改造。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)	
	任务1：促进工业发展经费	一是加强运行监测。加大全县工业经济运行监测力度，落实一月一研判工作机制，推动全县工业经济平稳运行。二是开展暖企服务。深入实施县领导定点服务重点企业制度，开展“一企一策”服务工作，加大对停产或减产的企业帮扶力度，推动工业发展提质增效。三是强化培育服务。建立小升规培育库，有效抓好小微企业升规入统工作。四是坚持“工作会商、专项督查、挂图作战”等工作模式，定期做好项目调度和服务，确保工业项目顺利高效推进。	6	一是常态化开展规上工业企业数据监测与分析，落实每月一研判机制，持续开展亲商助企活动，推动全县工业经济平稳运行。二是深入挖掘食品加工、饲料等传统行业技术改造和转型升级，积极引导企业开展更大力度的技术改造。三是加强规下企业监测，力争年内上规入库一批企业，增强工业经济发展后劲。四是加快实现“专精特新”“小巨人”企业的梯度培育。五是聚焦水产、小家电等产业，加大数字化转型支持力度，争取2026年底前新增3家以上企业完成数字化改造。	
	任务2：遂溪县数字赋能实体经济发展规划编制费用	为遂溪县数字经济发展报告、遂溪县数字赋能实体经济三年计划和提供产业园区大数据辅助决策平台，扎实推进遂溪县实体经济高质量发展。	31.2	我县研究印发遂溪县数字赋能实体经济发展规划，其中包括遂溪县数字经济发展报告和遂溪县数字赋能实体经济三年行动计划。通过实地调研、部门座谈等方式，深入开展研究。	
其他需完成的任务(可选填)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度举办科普活动数(次)	1	
			发展规划编制完成率	1	
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	规划编制完整、合规	
			新增规模以上工业企业达标率(%)	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	为园区建设发展带来长期、持续的正面影响	提供产业园区大数据辅助决策	
	成本指标	经济成本指标	预算资金控制有效性	≥90%	
社会成本指标					
生态环境成本指标					

备注：1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 绩效指标的填报数量不少于5个，其中：产出指标中量化指标个数应不少于2个，成本指标中量化指标个数应不少于1个，效益指标和满意度指标各至少1个。

附件2



2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	工作经费				
项目类型	331-部门预算部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	144-遂溪县科工贸和信息化局	用款单位	144001-遂溪县科工贸和信息化局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)	13	当年度金额(万元)	13	
项目概述	保障本单位部门职能工作开展,用于支付各项行政运行支出,保障正常办公运行。保障各项工作正常运作、顺利开展、促进社会稳定发展。				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标		
	保障本单位部门职能工作开展,用于支付各项行政运行支出,保障正常办公运行。保障各项工作正常运作、顺利开展、促进社会稳定发展。		保障本单位部门职能工作开展,用于支付各项行政运行支出,保障正常办公运行。保障各项工作正常运作、顺利开展、促进社会稳定发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支出率(%)	≥95	≥95
			质量指标		
		时效指标	资金发放及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥95	≥95
			社会效益指标	社会公众满意度	≥90
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90
	成本指标	经济成本指标	项目执行情况	≥95	≥95
			社会成本指标		
		生态环境成本指标			

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

4. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。

5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编报本表。

2026年县级项目支出绩效目标表

项目名称	遂溪县数字赋能实体经济发展规划编制费用				
项目类型	331-部门预算部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	144-遂溪县科工贸和信息化局	用款单位	144001-遂溪县科工贸和信息化局		
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2026	
预算金额	总金额(万元)	260	当年度金额(万元)	31.2	
项目概述	根据《遂溪县数字赋能实体经济发展规划》研究提纲及工作方案, 预计编制总费用260万元				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
	编制遂溪县数字经济发展报告, 遂溪县数字赋能实体经济三年行动计划和提供产业园区大数据辅助决策平台, 扎实推进遂溪县实体经济高质量发展。			编制遂溪县数字经济发展报告, 遂溪县数字赋能实体经济三年行动计划和提供产业园区大数据辅助决策平台, 扎实推进遂溪县实体经济高质量发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	发展规划编制完成率(%)	1	1
			项目规划编制完整性、合规性	规划编制完整、合规	规划编制完整、合规
		质量指标	资金使用合规性(%)	100	100
	效益指标	时效指标	资金支出及时程度	及时	及时
			社会效益指标		
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度(%)	》95%	》95%
			经济成本指标	预算资金控制有效性	》95%
	成本指标	社会成本指标			
			生态环境成本指标		

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

4. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个数应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。

5. 基建类二级项目、信息化新建类二级项目、部门职能类二级项目、事业发展性支出一级、二级项目单独编本报表。